

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2026-023

科沃斯机器人股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年3月20日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2026年3月19日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4名）。符合召开董事会会议的法定人数。会议由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

本次开展期货套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过4,500万元人民币或等值金额的其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币或等值金额的其他货币。本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司及全资子公司增加外汇衍生品业务交易品种和交易场所的议案》

公司及全资子公司在原有远期和期权的基础上增加外汇期货交易品种，在原有交易场所基础上增加香港、新加坡等全球主要交易所，交易额度、有效期与前次保持一致。即公司及全资子公司在余额折合不超过 11.5 亿美元的范围内开展外汇衍生品交易业务，具体包括远期、期权、外汇期货等业务，包括外汇期货交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合 5,700 万元人民币。根据 2024 年年度股东大会授权，总经理或总经理授权人员在上述额度范围内开展外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 15 日有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司增加外汇衍生品业务交易品种和交易场所的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于建立〈科沃斯机器人股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司的证券投资行为，有效防范投资风险，保障资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《科沃斯机器人股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日